SOUSCRIPTION : MODE D'EMPLOI

(Valable pour toutes les SCPI gérées par InterGestion et distribuées par InterGestion Diffusion)

InterGestion
CRÉATEUR DE PATRIMOINE

- **Je renseigne l'intégralité des informations demandées dans le bulletin de souscription (y compris la fiche connaissance client relative à la réglementation MIF).**

I.BULLETIN DE SOUSCRIPTION

SOUSCRIPTION PAR UNE OU DES PERSONNE (S) PHYSIQUE (S)

- Je coche la (les) mention (s) parmi : Monsieur / Madame / Mademoiselle / Monsieur & Madame / Autres,
- Je mentionne le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, code postal et ville ainsi qu'un numéro de téléphone ou un mail, la profession (ainsi que ceux du conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur).
- Je coche la nature de propriété, ainsi que la situation de famille.

SOUSCRIPTION PAR UNE OU DES PERSONNE (S) MORALE (S)

- Je renseigne la société, sa forme juridique, son régime fiscal, l'adresse du siège, le code postal, la ville, le numéro de téléphone ou une adresse mail.
- Je mentionne le représentant légal en indiquant son nom, prénom, son adresse personnelle, le code postal ainsi que la ville.

- J'indique le nombre de part souscrites et le montant global de l'investissement.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

- J'indique si le règlement se fait au comptant ou par emprunt.

VERSEMENT DES REVENUS

- Je signe et je mets la mention **« bon pour souscription de (nombre de parts) en chiffres et en lettres ».**

En cas de souscription conjointe, les deux souscripteurs doivent signer et mettre la mention en chiffre et en lettre. dans le cas contraire, l'enregistrement ne pourra s'effectuer.

POUR RAPPEL, TOUTE SOUSCRIPTION NE SERA VALIDÉE PAR LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE QU'APRÈS RÉCEPTION DE L'INTÉGRALITÉ DES FONDS.

II.FICHE CONNAISSANCE CLIENT - Je complète et renseigne l'intégralité du questionnaire

I/ IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR

- J'indique le souscripteur (ainsi que le conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur). ou la personne morale,
- Je coche si le ou les souscripteur (s) sont politiquement exposé(s).

II/ FICHE CONNAISSANCE CLIENT - Je coche et rempli l'intégralité du questionnaire :

- Situation Patrimoniale de l'investisseur,
- Renseignement concernant l'opération et le financement,
- Objectif de l'investisseur,
- Connaissance et expérience de l'investisseur : **si prudent cocher en Q1 signer IMPERATIVEMENT l'encart en dessous de Q7** (ainsi que le conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur).

- Le conseiller indique son nom, son n° CIF et signe en dernière page.
- Le souscripteur signe en dernière page (ainsi que le conjoint dans le cadre d'une souscription commune dans l'encart co-souscripteur).

III.PIECES A JOINDRE

- Je joins toutes les pièces mentionnées en page 2 paragraphe « document à fournir » selon que le client soit une personne physique ou morale.
- Je complète la partie relative au cabinet du conseiller.

PROCÉDURE DE SOUSCRIPTION

(Valable pour toutes les SCPI gérées par InterGestion et distribuées par InterGestion Diffusion)

InterGestion
CRÉATEUR DE PATRIMOINE

Dans le cadre des dispositions de l'article L.533-5 du Code Monétaire et Financier et de la commercialisation de parts de SCPI, les obligations réglementaires en matière de connaissance de la clientèle nous imposent de recueillir certaines informations vous concernant.
Celles-ci n'ont d'autre objectif que le respect de la réglementation. Ce questionnaire recense les informations nécessaires :

- *à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme;*
- *à l'évaluation de votre connaissance et de votre expérience en matière d'investissement en parts de SCPI;*
- *à la connaissance de votre situation personnelle et de vos objectifs d'investissement.*

Nous vous remercions donc vivement de remplir ce questionnaire afin de nous permettre de documenter et d'actualiser les informations vous concernant.
Par avance nous vous remercions de votre diligence, et vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de notre sincère considération.

InterGestion
Gilbert Rodriguez

Documents à fournir

Personnes Physiques	Personnes Morales
☐ Original du bulletin de souscription dûment rempli, signé	☐ Original du bulletin de souscription dûment rempli, signé
☐ Fiche de connaissance client dûment remplie et signée	☐ Copie des statuts à jour certifiée conforme
☐ L'attestation d'origine des fonds si la souscription est égale ou est supérieure à 60 000€	☐ Extrait KBIS de **moins de 3 mois**
☐ Copie recto-verso d'une pièce d'identité **en cours de validité** (CNI ou passeport)	☐ Fiche de connaissance client dûment remplie et signée
☐ Justificatif de domicile de **moins de 3 mois** (EDF - IR - Taxe d'habitation - Facture téléphone)	☐ L'attestation d'origine des fonds si la souscription est égale ou est supérieure à 60 000€
☐ Chèque à l'ordre de la SCPI - Si virement nous contacter	☐ Justificatif du pouvoir du signataire (extrait certifié ou procuration)
☐ Pour les souscriptions à crédit : copie de l'offre de prêt et de l'ordre de virement	☐ Copie recto-verso d'une pièce d'identité **en cours de validité** du signataire (CNI ou passeport)
☐ Renonciation du conjoint (pour une souscription seule dans le cadre d'un mariage sous la communauté légale)	☐ Chèque à l'ordre de la SCPI - Si virement nous contacter
☐ RIB	☐ RIB

Avertissement : Un exemplaire du bulletin de souscription (ou copie) + Statuts et Note d'Information sont à remettre au souscripteur

MODALITÉS

- Pour les époux mariés sous le régime de la communauté et qui souhaitent souscrire seuls, **joindre impérativement la renonciation du conjoint.**
- Pour les partenaires d'un PACS : en cas d'indivision, faire signer et apposer la mention sur le bulletin par chacun des partenaires.
- Pour les indivisions : établir le bulletin au nom de l'indivision, le faire signer et apposer la mention sur le bulletin par chacun d'eux et leur(s) mandataire(s) dûment autorisé(s).
- Pour les usufruitiers et les nus-propriétaires : faire signer le bulletin par chacun d'entre eux.

CABINET & CONSEILLER (NOM ET PRÉNOM)

_____

Téléphone (Conseiller)

_____

IDENTIFICATION DE L'INVESTISSEUR

(A joindre au Bulletin de souscription)
Le retour de ce formulaire dûment renseigné est obligatoire à la validation du dossier

InterGestion
CRÉATEUR DE PATRIMOINE

N° d'associés (pour les personnes déjà clientes) _____

PERSONNE PHYSIQUE

SOUSCRIPTEUR

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Mademoiselle ☐ Indivision[1]

Nom : _____
Prénoms : _____
Nom de jeune fille : _____
Adresse fiscale : _____
CP : ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ Ville : _____
Adresse de correspondance si différente de l'adresse fiscale:
Adresse : _____
CP : ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ Ville : _____
Né(e) le : ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ Nationalité : _____
Profession : _____
(ou ancienne profession si retraité(e))

SITUATION DE FAMILLE :
Marié(e) sous le régime : ☐ Communauté ☐ Séparation de Biens
Autres : ☐ Pacs ☐ Célibataire ☐ Vie maritale ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf/Veuve
AUTRES CAS : ☐ Mineur ☐ Emancipé(e)
Résidence Fiscale : ☐ France
Autres (précisez) : _____
Adresse e-mail : _____
Nombres d'enfant(s) à charge : ⌊_⌋

[1]REPRÉSENTÉ(E) PAR UN TIERS : ☐ OUI ☐ NON
(dans le cas d'une indivision, d'un mineur, d'un protégé...)
☐ Madame ☐ Monsieur
Nom et Prénom du Tiers : _____

CO-SOUSCRIPTEUR

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Mademoiselle ☐ Indivision[1]

Nom : _____
Prénoms : _____
Nom de jeune fille : _____
Adresse fiscale : _____
CP : ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ Ville : _____
Adresse de correspondance si différente de l'adresse fiscale:
Adresse : _____
CP : ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ Ville : _____
Né(e) le : ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ Nationalité : _____
Profession : _____
(ou ancienne profession si retraité(e))

SITUATION DE FAMILLE :
Marié(e) sous le régime : ☐ Communauté ☐ Séparation de Biens
Autres : ☐ Pacs ☐ Célibataire ☐ Vie maritale ☐ Divorcé(e) ☐ Veuf/Veuve
AUTRES CAS : ☐ Mineur ☐ Emancipé(e)
Résidence Fiscale : ☐ France
Autres (précisez) : _____
Adresse e-mail : _____
Nombres d'enfant(s) à charge : ⌊_⌋

[1]REPRÉSENTÉ(E) PAR UN TIERS : ☐ OUI ☐ NON
(dans le cas d'une indivision, d'un mineur, d'un protégé...)
☐ Madame ☐ Monsieur
Nom et Prénom du Tiers : _____

PERSONNE MORALE

Raison Sociale : _____ N° de SIREN : ⌊_⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌊_⌋ ⌊_⌊_⌊_⌋
Objet social : _____
Adresse du siège social : _____ CP : ⌊_⌊_⌊_⌊_⌊_⌋ Ville : _____
Représentée par :
Nom : _____ Prénoms : _____
Agissant en qualité de : _____ dûment habilité(e)

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE*

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante?
☐ OUI* ☐ NON

** Personnes politiquement exposées : Chef d'Etat, membre d'un gouvernement ou de la Commission européenne; Membre d'un parlement ou du Parlement européen; Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction; Membre d'une cour des comptes; Dirigeant ou membre de la direction d'une banque centrale; Ambassadeur, haut diplomate, consul; Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée; Membre de la direction d'une entreprise publique; Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité (ex: OTAN, ONU, BCE...)*
** Dans le cadre de la mise en œuvre de la 3ème directive de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, nous sommes tenus de réunir des informations complémentaires concernant les Personnes Politiquement Exposées. Si vous avez coché "Oui" à la question ci-dessus, merci de bien vouloir renseigner le questionnaire relatif aux PPE.*

FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT

(A joindre au Bulletin de souscription)

INTERGESTION Société Anonyme au capital de 240 000 €
Société de gestion de SCPI. Agrément AMF n°GP 12000008 du 09 février 2012
2, rue de la Paix - 75002 PARIS - Téléphone : 01 43 12 52 52 - www.intergestiondiffusion.com

InterGestion
CRÉATEUR DE PATRIMOINE

Cette fiche de renseignements, établie dans le cadre des dispositions de l'article L.533-13 du Code Monétaire et Financier, a pour objectif d'apprécier l'adéquation d'un investissement dans des parts de SCPI avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière. Vos réponses, destinées à la seule information d'INTERGESTION, resteront strictement confidentielles.

SITUATION PATRIMONIALE DE L'INVESTISSEUR

Estimation globale de votre patrimoine : ☐ < 100 K€ ☐ de 101 à 200 K€ ☐ de 201 à 450 K€ ☐ de 451 à 750 K€ ☐ de 751 à 1000K€ ☐ > 1000K€

Répartition de votre patrimoine *(en %)*:

Actifs Immobiliers : Résidence de jouissance ⌊_⌋⌊_⌋ %

Immobilier d'investissement ⌊_⌋⌊_⌋ %

Actifs Financiers : ⌊_⌋⌊_⌋ %
(Compte titres, PEA, assurance vie en UC et en euros, contrat de capitalisation, PEE,...)

Liquidités : ⌊_⌋⌊_⌋ %
(Livrets, PEL, CEL, compte à terme, LDD, compte courant, ...)

Actifs Professionnels : ⌊_⌋⌊_⌋ %

Revenus annuels de votre foyer fiscal : ☐ < 45 K€ ☐ Entre 46 et 75 K€ ☐ Entre 76 et 150 K€ ☐ > 150 K€

Répartition des revenus annuels:

Revenus Professionnels : ⌊_⌋⌊_⌋ % Revenus Locatifs : ⌊_⌋⌊_⌋ % Revenus de Valeurs Mobilières : ⌊_⌋⌊_⌋ %

Montant global des engagements financiers (Tous crédits confondus) :

☐ Moins de 10 000 € ☐ de 10 000 à 50 000 € ☐ de 50 000 à 150 000 € ☐ de 150 000 à 300 000 € ☐ Plus de 300 000€

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L'OPÉRATION ET LE FINANCEMENT

	Pierre Investissement 8	*Cristal Rente*	*Grand Paris Pierre*
Typologie de l'investissement :	☐ SCPI Malraux	☐ SCPI de Revenus	☐ SCPI Déficit Foncier

Montant de l'investissement : ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ €

Financement à crédit : ☐ Oui ☐ Non

Si oui, montant du prêt : ⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋⌊_⌋ € Nom de la banque : _____

Type de prêt : ☐ Amortissable ☐ In fine

Durée du remboursement : ⌊_⌋⌊_⌋ ans Périodicté : _____ Montant : _____ €

Apport personnel : ☐ Oui ☐ Non Montant : _____ €

OBJECTIFS DE L'INVESTISSEUR

Votre horizon de placement : ☐ Court terme (< à 5 ans) ☐ Moyen terme (entre 5 et 10 ans) ☐ Long terme (> à 10 ans)

Vos objectifs de placement :

☐ Revenus complémentaires
☐ Transmission patrimoniale
☐ Diversification de patrimoine
☐ Réduction d'impôt
☐ Autres (à préciser) : .....

Fiche de connaissance client (suite)

Connaissance et Expérience de l'Investisseur

Q1. Quel risque êtes-vous prêt à supporter ?

Votre profil d'investisseur est donc :

☐ Un risque nul et une rentabilité modérée mais sûre	Prudent ■
☐ Un risque faible et une rentabilité moyenne mais non garantie	Prudent ■
☐ Un risque moyen pour saisir des opportunités	Equilibré
☐ Un risque élevé pour rechercher des plus-values importantes	Dynamique

■ **Si vous investissez dans des SCPI, supports d'investissements équilibrés, ne correspondant pas à votre profil de risque Prudent.**
(cochez la case suivante et signez) :

▫ En dépit de vos préconisations j'ai (nous avons) choisi d'investir sur des parts de SCPI qui présentent un profil de risque plus élevé que mon (notre) profil d'investisseur «prudent» déterminé ci-dessus et qui sont donc susceptibles d'enregistrer des variations tant à la hausse qu'à la baisse ou des risques de perte en capital plus importantes.

Signature(s) du (des) titulaire(s) **(ainsi que le conjoint dans le cadre d'une souscription commune)** :

Q2 Connaissez-vous les instruments financiers suivants ?

(Plusieurs choix possibles)

Actions	☐ Oui	☐ Non
Obligations	☐ Oui	☐ Non
OPCVM (SICAV, FCP, etc ...)	☐ Oui	☐ Non
EMTN, certificats indexés	☐ Oui	☐ Non
FCPI, FIP	☐ Oui	☐ Non
OPCI, SCPI	☐ Oui	☐ Non

Q3 Sur quels type d'instruments financiers avez-vous déjà investi?

(Plusieurs choix possibles)

Actions	☐ Oui	☐ Non
Obligations	☐ Oui	☐ Non
OPCVM (SICAV, FCP, etc ...)	☐ Oui	☐ Non
EMTN, certificats indexés	☐ Oui	☐ Non
FCPI, FIP	☐ Oui	☐ Non
OPCI, SCPI	☐ Oui	☐ Non

Q4 Gérez-vous vous-même votre portefeuille ? ☐ Non Oui, depuis : ☐ Moins de 3 ans ☐ Plus de 3 ans

Q5 Vous êtes donc un investisseur : ☐ Averti ☐ Profane

Q6 Savez vous que le SCPI est un placement investi quasi-exclusivement en immobilier ? ☐ Oui ☐ Non

Q7 Connaissez-vous les risques liés aux investissements en parts de SCPI? ☐ Oui ☐ Non

Je reconnais :
- que ce document a été établi sur la base d'informations que j'ai communiquées à mon conseiller et que celles-ci sont exactes à la date de la signature ci-dessous ;
- que les décisions d'investissement mentionnées ci-dessus le sont sur la base de la réglementation fiscale actuellement en vigueur et que nul ne pourra être tenu responsable de toute modification ultérieure de cette réglementation ;
- avoir pris connaissance au préalable des statuts, du dernier prospectus ou notice d'information en vigueur de la SCPI ci-dessus mentionnée, proposée par mon Conseiller ;
- que cette SCPI constitue une solution pertinente au regard des informations que j'ai fournies quant à mes besoins, à ma situation, à mon expérience et connaissance du marché des instruments financiers ;
- avoir pris connaissance qu'un investissement en SCPI peut varier à la hausse comme à la baisse selon l'évolution des marchés et des cours de change, tout comme les revenus qui y sont rattachés.

Les données personnelles recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier par InterGestion. Elles pourront être utilisées pour les finalités principales suivantes : gestion et suivi de vos souscriptions en interne ou avec des prestataires / sous-traitants, prospection et animation commerciale, réponse aux obligations légales et réglementaires. Vous pouvez vous opposer à l'utilisation par InterGestion, de vos données personnelles aux fins de propositions commerciales en cochant la case ci-contre : ☐
Vos données personnelles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition dans les conditions prévues par la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés en écrivant à InterGestion, 2 rue de la Paix 75002 Paris ou par mail à : contact@inter-gestion.com. En outre, vous êtes informé qu'InterGestion, met en œuvre un traitement de données ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et que le régime de droit d'accès est conforme à l'article L.561-45 du Code monétaire et financier.

Je certifie avoir pris connaissance de la notice d'information de la SCPI souscrite, y compris l'avertissement de l'Autorité des Marchés Financiers figurant dans cette notice. Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire en toute connaissance de cause des parts de SCPI InterGestion, en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs et ma situation financière.

Fait à ....., le .....

Nom, Prénom Conseiller	N° CIF
Signature du Conseiller	

Signature du Souscripteur	Signature du Co-Souscripteur

ATTESTATION D'ORIGINE DES FONDS

(Concerne les opérations de plus de 60 000 euros)

InterGestion

CRÉATEUR DE PATRIMOINE

INTERGESTION Société Anonyme au capital de 240 000 €
Société de gestion de SCPI. Agrément AMF n°GP 12000008 du 09 février 2012
2, rue de la Paix - 75002 PARIS - Téléphone : 01 43 12 52 52 - www.intergestiondiffusion.com

SCPI SOUSCRITE

☐ Pierre Investissement 8 ☐ Grand Paris Pierre ☐ Cristal Rente ☐ Autres _____

SOUSCRIPTEUR

☐ Madame ☐ Monsieur ☐ Mademoiselle

Nom : _____ Prénoms : _____

Adresse : _____

CP : |_|_|_|_|_| Ville : _____

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION

Ordre portant sur _____ parts à _____€ la part

Soit un total de _____ €

Si le paiement est effectué par une autre personne que le souscripteur ci dessus, en préciser le motif :

_____

ORIGINE DES FONDS FINANÇANT LA SOUSCRIPTION

☐ Epargne

☐ Réinvestissement suite à :

- ☐ Vente d'actifs immobilier
- ☐ Autres (préciser) : _____

☐ Emprunt auprès de (préciser le nom de la banque) : _____

☐ Héritage

☐ Autres (préciser) : _____

LE SOUSCRIPTEUR EST-IL DÉJÀ ASSOCIÉ DE LA SCPI ? ☐ Oui ☐ Non

Je certifie l'exactitude des informations ci-dessus,	Signature du Souscripteur
Fait à ....., le	